

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 13 MAART 2024
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 31 januari 2024**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 31 januari 2024.
- 2. Activiteitenverslag 2023**
Goedkeuring van het ontwerp van activiteitenverslag over het boekjaar 2023.
- 3. Jaarrekening m.b.t. 2023**
Goedkeuring van het financieel verslag 2023 en de jaarrekening.
- 4. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen**
Goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering.
- 5. Schuldfinanciering Fluvius: uitbreiding en vernieuwing EMTN-programma en opstart USPP-programma**
Goedkeuring voor het verstrekken van een garantie op eerste verzoek onder het nieuwe USPP-programma en onder het bijgewerkte EMTN-programma van Fluvius System Operator CV en volmachtverlening voor verdere afhandeling.
- 6. Voorstel oprichting onthaalstructuur voor belangen in Publi-T en Publigas**
Beslissing tot voorlegging aan de Algemene Vergadering van 12 juni 2024 van de oprichting van TRANSCO ENERGY CV. Goedkeuring van de inbreng, de ontwerpstatuten, het financieel plan, de motiveringsnota (DLB art. 472), de nota met betrekking tot de (mogelijke) aandeelhoudersovereenkomst en het voorstel tot volmachtverlening voor de uitvoering van de besluiten van de Algemene Vergadering.
- 7. Onroerende verrichtingen**
Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- 8. Opstart verkoopprocedure Melle tip Ringvaart-Schelde**
Goedkeuring.
- 9. Overeenkomsten Fluvius-Wyre m.b.t. toegang infrastructuur**
Kennisneming.
- 10. BMA-maatregelen – communicatie aan steden en gemeenten**
Kennisneming.
- 11. Resultaat eerste verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten 2024**
Kennisneming van de resultaten van de eerste verkoop van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten van 2024.
- 12. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

13. Allerlei

- **Infosessies april 2024**
Kennismeming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***